

*Betreff:***Haushalt 2022 / Investitionsprogramm 2021 - 2025 für den  
Teilhaushalt des Fachbereichs 65 Gebäudemanagement/des  
Referats 0650 Hochbau und für die Sonderrechnung des  
Fachbereichs 65/Ref. 0650***Organisationseinheit:*Dezernat VIII  
65 Fachbereich Gebäudemanagement*Datum:*

18.01.2022

*Beratungsfolge*

Ausschuss für Planung und Hochbau (Entscheidung)

*Sitzungstermin*

26.01.2022

*Status*

Ö

**Beschluss:**

„1. Dem Entwurf des Haushalts 2022 und dem Investitionsprogramm 2021 - 2025 des Teilhaushalts des Fachbereichs 65/des Ref. 0650 wird unter Berücksichtigung der zu den Anträgen der Ratsfraktionen/-gruppen und der Stadtbezirksräte sowie den Ansatzveränderungen der Verwaltung gefassten Beschlüsse zugestimmt. Die in den beigefügten Anlagen aufgeführten Anträge werden hiermit zur Beratung für die Haushaltslesung des Rates überwiesen.

2. Der Haushaltsplan 2022 für die Sonderrechnung des Fachbereichs 65 Gebäudemanagement/Ref. 0650 Hochbau wird dem Verwaltungsausschuss und dem Rat unter Berücksichtigung der in den Zuständigkeitsbereich des APH fallenden Beschlüsse zur Annahme empfohlen.“

**Sachverhalt:**Fachausschussunterlagen

Die Entwürfe zum Haushaltsplan 2022 / Investitionsprogramm 2021 - 2025 sind dem Rat vorgelegt worden. Die abschließende Beratung soll in der Sitzung des Rates am 29.03.2022 erfolgen. Zur Vorbereitung dieser Sitzung sind die Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Haushalt in den Fachausschüssen zu behandeln.

Die in den Zuständigkeitsbereich des APH fallenden Anträge und Vorschläge sind in den anliegenden Listen zusammengestellt und werden hiermit zur Beratung vorgelegt.

Haushaltsreste

Zum Jahresabschluss 2020 sind für Fachbereich 65/Referat 0650 Haushaltsreste von 54,6 Mio. € in das Haushaltsjahr 2021 übertragen worden. Bis Ende 2025 ist geplant, diese Haushaltsreste bis auf einen Stand von 114,4 Mio. € aufzubauen. Der Haushaltsplanentwurf 2022 beinhaltet diese Planung. Insgesamt ist ein Haushaltsresteaufbau bis Ende 2025 um 32,3 Mio. € enthalten. Darin ist für Fachbereich 65/Referat 0650 für das Jahr 2022 ein Haushaltsresteaufbau um 9,8 Mio. € berücksichtigt. Für das Jahr 2021 wurde zum Zeitpunkt des Haushaltsplanentwurfs 2022 von einem Haushaltsresteaufbau um 19,2 Mio. € ausgegangen

Herlitschke

**Anlage/n:**

Anlage\_1\_Haushaltsplan\_FB\_65\_Ansatzveraenderungen

Anlage\_2\_finanzunwirksame\_Antraege

Anlage\_3\_finanzwirksame\_Antraege\_Fraktionen\_StBezR

Anlage\_4\_Ansatzveraenderungen\_Finanzhaushalt\_Verwaltung\_IP

Anlage\_5\_geplante\_Resteentwicklung

# Anlage 1

Ansatzveränderungen des Haushaltsplans FB 65 (Sonderrechnung)

Nr.	TeilhaushaltZeileProdukt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022 in €		Veränderungen in €								Bemerkung	dafür	dagegen	enthalten
			bisher	neu	2022		2023		2024		2025					
					Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen				
1	6	privatrechtliche Entgelte	46.150.900	46.684.600	+ 533.700		+ 518.700		+ 545.500		+ 547.200		Erstattung Miete durch die Kernverwaltung			
2	7	Kostenerstattungen und Umlaen	46.255.700	46.663.700	+ 408.000		+ 307.500		+ 420.900		+ 400.313		Erstattung Betriebskosten durch die Kernverwaltung.			
3	13	Personalaufwendungen	17.553.300	17.781.600		+ 228.300		+ 787.000		+ 803.400		+ 820.000	Mehraufwand für Personal für Klimakzept 2.0			
4	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.577.500	76.449.150		+ 871.650		+ 447.000		+ 447.000		+ 947.513	Mehraufwand für Betriebskosten und IT			

# Anlage 2

Finanzunwirksame Anträge

Die FRAKTION. - DIE LINKE.,  
Volt, Die PARTEI  
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit Diverse / FB 20
------------------------------------------------

Produkt Diverse
--------------------

## ***FINANZUNWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2022***

### **Überschrift**

Keine weitere Zunahme der Haushaltsreste

### **Beschlussvorschlag**

Die geplante Erhöhung der Haushaltsreste findet im Planungszeitraum nicht statt.

### **Begründung**

Bereits jetzt ist der Stand der Haushaltsreste - und somit die Summe der nicht umgesetzten Ratsaufträge - mit einem Betrag von rund 150 Mio. Euro sehr hoch. Trotzdem wird von der Verwaltung vorgeschlagen, dass der Bestand der Haushaltsreste (Ergebniswirksam und Investiv) um folgende Beträge anwachsen soll:

2022: 8,1 Mio. Euro

2023: 8,9 Mio. Euro

2024: 10,7 Mio. Euro

2025: 4,7 Mio. Euro

Bereits der jetzige Stand an Haushaltsresten bedeutet, dass vom Rat beschlossene Investitionen für einen Zeitraum von über 1,5 Jahren, von der Verwaltung nicht umgesetzt wurden. Eine weitere Zunahme verschärft das Problem und erhöht den Sanierungsstau der städtischen Infrastruktur massiv.

Außerdem werden die Haushaltsgrundsätze Klarheit und Wahrheit im großen Stil missachtet und die kommunale Demokratie beschädigt. Der Beschluss über den Haushalt ist die Königsdisziplin des demokratisch legitimierten Stadtrates. Und der Stadtrat kann nicht erst ein Bündel von notwendigen Maßnahmen auf den Weg bringen und anschließend beschließen, dass die Verwaltung diese Maßnahmen nicht umsetzen muss.

gez. Kai Tegethoff

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

**Stellungnahme zum Antrag Nr. FU 29 der  
Gruppe Die FRAKTION. zum Haushalt 2022**

**Text:**

Keine weitere Zunahme der Haushaltsreste

Die geplante Erhöhung der Haushaltsreste findet im Planungszeitraum nicht statt.

**Begründung:**

Siehe Antrag

**Stellungnahme:**

Der vorgelegte Haushaltsentwurf 2022 mit seinen geplanten Jahresverlusten und Anstiegen der Haushaltsreste ist Ausdruck der Rahmenbedingungen, wie zunehmende gesetzlich fixierte Rechtsansprüche, wie Instandhaltungsbedarfe und wie Anforderungen aus Ratsbeschlüssen bei gleichzeitig begrenzten Umsetzungskapazitäten.

Der Antrag wäre isoliert nicht umsetzbar. Vielmehr müssten gleichzeitig die Ursachen für den Anstieg der Haushaltsreste beseitigt werden. Im Wesentlichen würde dies eine Verringerung des Umfanges der Planung bzw. eine deutliche zeitliche Streckung erfordern.

Zur Höhe und Entwicklung der Haushaltsreste wird auf die Berichterstattung im Rahmen der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen hingewiesen.

Diese Berichterstattung könnte Anlass bieten, Möglichkeiten einer Verringerung des Planungsumfanges zu erörtern.

Gez. Geiger

---

Unterschrift (Dez./FBL)

# Anlage 3

Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt  
(inkl. IP 2021 - 2025)

Anlage 3 Haushaltslesung 2022 - Investitionsprogramm 2021 - 2025 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

APH  
Abstimmungsergebnis

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	Restbedarf ab 2026 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
<b>Teilhaushalt 20 - Finanzen</b>															
<b>Vorplanung Jugendzentrum für Volkmarode und Schapen</b>															
		<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>1</b>	3E.21 NEU	Jugendzentrum SB 111 / Bedarfsevaluation und Planung	<b>SBR 111</b>	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel i.H.v. 15.000 EUR für 2022 für die Bedarfsevaluation und Planung eines Jugendzentrums für Volkmarode und Schapen; dabei sollen insbesondere die Aspekte Bedarfsermittlung, Trägerschaft und Räumlichkeiten berücksichtigt werden			
				neu	15.000	0	15.000	0	0	0	0				
				Veränderung	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Vorplanung Sporthalle GS Veltenhof</b>															
		<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>2</b>	3E.210026	Sporthalle GS Veltenhof / Vorplanung	<b>SBR 322</b>	bisher	660.000	160.000	500.000	0	0	0	0	Der SBR 322 beantragt, dass die IP-Erläuterungen zur Sporthalle Veltenhof im Investitionsprogramm von Sanierung in Investition geändert wird.  <b>Anmerkung der Verwaltung</b> Die Erläuterungen im IP werden angepasst, in dem die Vorplanung sich nicht auf die Sanierung sondern auf den Neubau bezieht.  Im Rahmen der Ansatzveränderungen hat die Verwaltung die Finanzraten für die Vorplanung an den tatsächlichen Finanzbedarf angepasst ( <b>siehe Liste der Ansatzveränderungen</b> ).			
				neu	660.000	160.000	500.000	0	0	0	0				
				Veränderung	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

\*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Anlage 3 Haushaltslesung 2022 - Investitionsprogramm 2021 - 2025 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

APH  
Abstimmungsergebnis

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	Restbedarf ab 2026 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
<p><b>Projekte die durch den FB 65/das Ref. 0650 umgesetzt werden</b> <b>Teilhaushalt 20 - Finanzen</b></p> <p><b>Einrichtung GTB GS Veltenhof</b></p>															
<b>17</b>					<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>400.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>				
	4E.210306	GS Veltenhof / Einrichtung GTB	<b>SBR 322</b>												
			bisher		0	0	0	0	0	0	0	Wiederaufnahme von Haushaltsmitteln für 2022 für den Ausbau des Ganztagsbetriebes an der Grundschule Veltenhof			
			neu		800.000	0	0	80.000	400.000	320.000	0				
			Veränderung		800.000	0	0	80.000	400.000	320.000	0	<b>Anmerkung der Verwaltung</b> Es wurden die ehemals geschätzten Kosten in Höhe von 4 Mio. EUR verwandt und nach dem Finanzmittelbedarf auf die Jahre verteilt.			
<b>26</b>					<b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>0</b>				
	4E.210306	GS Veltenhof / Einrichtung GTB	<b>SBR 322</b>												
			bisher		0	0	0	0	0	0	0	Wiederaufnahme von Haushaltsmitteln für 2022 für den Ausbau des Ganztagsbetriebes an der Grundschule Veltenhof			
			neu		3.200.000	0	0	320.000	1.600.000	1.280.000	0				
			Veränderung		3.200.000	0	0	320.000	1.600.000	1.280.000	0	<b>Anmerkung der Verwaltung</b> Es wurden die ehemals geschätzten Kosten in Höhe von 4 Mio. EUR verwandt und nach dem Finanzmittelbedarf auf die Jahre verteilt.			

3

\*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Anlage 3 Haushaltslesung 2022 - Investitionsprogramm 2021 - 2025 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

APH  
Abstimmungsergebnis

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	Restbedarf ab 2026 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
<b>Ersatzneubau Sporthalle GS Veltenhof</b>															
	<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
4	4E.21 NEU	Sporthalle GS Veltenhof / Ersatzneubau	<b>SBR 322</b>	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2022 für den Ersatzneubau der Sporthalle GS Veltenhof.			
				neu	0	0	*)	*)	*)	*)	*)				
				Veränderung	0		*)	*)	*)	*)	*)	<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Die Verwaltung prüft aktuell den Bedarf an einer derartigen Sporthalle sowie deren Raumprogramm und Ausstattung als Grundlage für die Ermittlung des Finanzierungsbedarfes sowie einer möglichen Realisierungszeitschiene. Aufgrund andersweitiger priorisierter Projekte wird diese Prüfung nicht kurzfristig abgeschlossen sein. Bezugnehmend auf aktuelle laufende Sporthallenprojekte ist für den Neubau einer 1-Fach-Sporthalle aktuell mindestens ein Projektvolumen von ca. 3,8 Mio. EUR zuzüglich Abriss zu veranschlagen. In 2021/2022 sind bereits Haushaltsmittel i. H. v. 660.000 EUR (2021: 160.000 EUR, 2022: 500.000 EUR) für die Vorplanung der Sporthalle GS Veltenhof eingeplant (3E.210026).			
	<b>26</b>	<b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	4E.21 NEU	Sporthalle GS Veltenhof / Ersatzneubau	<b>SBR 322</b>	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2022 für den Ersatzneubau der Sporthalle GS Veltenhof.			
				neu	0	0	*)	*)	*)	*)	*)				
				Veränderung	0		*)	*)	*)	*)	*)	<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Die Verwaltung prüft aktuell den Bedarf an einer derartigen Sporthalle sowie deren Raumprogramm und Ausstattung als Grundlage für die Ermittlung des Finanzierungsbedarfes sowie einer möglichen Realisierungszeitschiene. Aufgrund andersweitiger priorisierter Projekte wird diese Prüfung nicht kurzfristig abgeschlossen sein. Bezugnehmend auf aktuelle laufende Sporthallenprojekte ist für den Neubau einer 1-Fach-Sporthalle aktuell mindestens ein Projektvolumen von ca. 3,8 Mio. EUR zuzüglich Abriss zu veranschlagen. In 2021/2022 sind bereits Haushaltsmittel i. H. v. 660.000 EUR (2021: 160.000 EUR, 2022: 500.000 EUR) für die Vorplanung der Sporthalle GS Veltenhof eingeplant (3E.210026).			

\*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Anlage 3 Haushaltslesung 2022 - Investitionsprogramm 2021 - 2025 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

APH  
Abstimmungsergebnis

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	Restbedarf ab 2026 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
<b>Neugestaltung Vorplatz IGS Franzses Feld</b>															
	17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>			10.000		10.000	0	0	0	0				
5	4S.210065	FB 20:Global Instandhaltung Schulen	SBR 120	bisher	10.991.476	6.651.476	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel i.H.v. 10.000 EUR für 2022 für die Neugestaltung des Vorplatzes der IGS Franzses Feld.			
				neu	11.001.476	6.651.476	1.095.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	0				
				Veränderung	10.000		10.000	0	0	0	0				
<b>Energetische Bestandserfassung städtischer Gebäude</b>															
	17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>			5.500.000		500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000				
6	72	4E.21 NEU	städtischer Gebäude / Energetische Bestandserfassung	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	bisher	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel i.H.v. 500.000 EUR für 2022 für die energetische Bestandserfassung der städtischen Gebäude. In den Jahren 2023 bis 2027 soll der Betrag auf 1.000.000 EUR angehoben werden.			
					neu	5.500.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		2.000.000		
					Veränderung	5.500.000		500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		2.000.000		
<b>Anmerkung der Verwaltung</b> Die Verwaltung hat im Rahmen der Ansatzveränderungen Klimaschutzmaßnahmen an städtischen Gebäuden mit einem Volumen von 6 Mio. EUR für 2022-2023 berücksichtigt.															

\*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Anlage 3 Haushaltslesung 2022 - Investitionsprogramm 2021 - 2025 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

APH  
Abstimmungsergebnis

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	Restbedarf ab 2026 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
<b>Neubau Kinder- und Jugendzentrum Watenbüttel</b>															
	26	<b>Baumaßnahmen</b> (Veränderungen)			0		95.000	760.000	-855.000	0	0				
7	5E.210156	Kinder- und JZ Watenbüttel / Neubau		<b>SBR 321</b>											
				bisher	950.000	0	0	95.000	855.000	0	0	Vorziehen der Haushaltsmittel in Höhe von 950.000 EUR für die Errichtung des Kinder- und Jugendzentrums in Watenbüttel			
				neu	950.000	0	95.000	855.000	0	0	0				
			Veränderung	0	0	95.000	760.000	-855.000	0	0	0	<b>Anmerkung der Verwaltung</b> Eine neue Kostenermittlung erfolgt erst, wenn Grundstück und Raumprogramm des neuen Jugendzentrums fixiert sind. Von einem Vorziehen der Raten auf 2022 sollte vor dem Hintergrund der noch zu klärenden Fragestellungen zu Grundstück und Raumprogramm abgesehen werden.			
<b>sonstige Hochbaumaßnahmen</b>															
	17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Veränderungen)			200.000		50.000	50.000	50.000	50.000	0				
8	73	4S.210097	Photovoltaikanlagen / Neuinstallation	<b>BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN</b>											
				bisher	390.000	190.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 EUR jährlich für die Neuinstallation von Photovoltaikanlagen. Ggf. sollen diese Gelder auf die sich in der Gründung befindlichen Energiegenossenschaft übertragen und dort für die Beschaffung und Installation von PV-Anlagen genutzt werden.			
				neu	590.000	190.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0				
			Veränderung	200.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	<b>Anmerkung der Verwaltung</b> Für die Beteiligung an der noch zu gründenden Genossenschaft hat die Verwaltung Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 EUR im Rahmen der Ansatzveränderungen angemeldet (siehe Liste der Ansatzveränderungen)			

\*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Anlage 3 Haushaltslesung 2022 - Investitionsprogramm 2021 - 2025 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

APH  
Abstimmungsergebnis

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	Restbedarf ab 2026 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
<b>Teilhaushalt 51 - Kinder, Jugend und Familie</b>															
	17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>			10.000		10.000	0	0	0	0				
9	4S.510004	FB 51: Instandhaltungen Kitas eig. Verw.	SBR 322	bisher	2.112.179	1.609.379	125.700	125.700	125.700	125.700	0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2022 für Malerarbeiten/Spachteln, Tapezieren und Überstreichen in den beiden Krippengruppen der Krippe "Schunterzwerge"  <b>Anmerkung der Verwaltung</b> Die Kostenschätzung der Verwaltung für Schönheitsreparaturen beläuft sich auf 10.000 EUR.			
			neu	2.122.179	1.609.379	135.700	125.700	125.700	125.700	0					
			Veränderung	10.000		10.000	0	0	0	0					
<b>Teilhaushalt 67 - Stadtgrün und Sport</b>															
<b>Maßnahmen im Sportbereich</b>															
	17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>			50.000		50.000	0	0	0	0				
10	4S.670048	FB 67: Global-Instandh. Sportstätten	SBR 310	bisher	6.411.359	3.887.759	630.900	630.900	630.900	630.900	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 EUR für 2022 für den Sportverein VfB Rot/Weiß 04 (Zweck: Sanierung des Weges vom Eingang der Sportanlage bis zu den Umkleidekabinen und die Ausstattung der Lampen mit LED und Bewegungsmeldern)  <b>Anmerkung der Verwaltung</b> Es handelt sich um eine städtische Anlage.  Der Ansatz wurde im Rahmen der Ansatzveränderungen um 170.000 EUR reduziert, da die Instandhaltung der Sportgebäude zukünftig vom FB 65 wahrgenommen wird ( <b>siehe Liste der Ansatzveränderungen</b> ).			
			neu	6.461.359	3.887.759	680.900	630.900	630.900	630.900	0					
			Veränderung	50.000		50.000	0	0	0	0					

\*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

# Anlage 4

Ansatzveränderungen des Finanzhaushalts (inkl. IP 2021 – 2025)

Anlage 4 - Haushaltslesung 2022 - Investitionsprogramm 2010 - 2025 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	Restbedarf ab 2026 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
<b>Teilhaushalt Verwaltungsführung</b>															
	17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>			10.000		10.000	0	0	0	0				
1	4S.000002	Verwaltungsführung: Instandhaltungen		bisher	64.745	47.145	4.400	4.400	4.400	4.400	0	zusätzliche Haushaltsmittel i. H. v. 10.000 EUR in 2022 für Maler- und Bodenbelagsarbeiten im Rahmen der Nachbesetzung des Dezernates II.			
				neu	74.745	47.145	14.400	4.400	4.400	4.400	0				
				Veränderung	10.000		10.000	0	0	0	0				
<b>Teilhaushalt FB 20 - Finanzen</b>															
	17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>			50.000		-400.000	450.000	0	0	0				
2	3E.21 NEU	GS Timmerlah / Vorplanung Sanierung		bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 EUR für 2022 für die Vorplanung der Sanierung der GS Timmerlah			
				neu	50.000	0	50.000	0	0	0	0				
				Veränderung	50.000		50.000	0	0	0	0				
	3E.210026	Sporthalle GS Veltenhof / Vorplanung		bisher	660.000	160.000	500.000	0	0	0	0	Verschieben einer Teilfinanzrate 2022 in Höhe von 450.000 EUR für 2022 auf 2023 für die Vorplanung des Neubaus der Sporthalle GS Veltenhof			
				neu	660.000	160.000	50.000	450.000	0	0	0				
				Veränderung	0		-450.000	450.000	0	0	0				

Anlage 4 - Haushaltslesung 2022 - Investitionsprogramm 2010 - 2025 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2022	2023	2024	2025	Restbedarf ab 2026 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis		
							in €	in €	in €	in €			dafür	dagegen	enthalten
<p><b>Projekte, die durch den FB 65/das Ref. 0650 umgesetzt werden</b> <b>Teilhaushalt 20 - Finanzen</b></p> <p><b>Schulsanierungsprogramm</b> <b>Sanierung BBS V /Technikakademie</b></p>															
		<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		<b>1.420.000</b>		<b>1.740.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>				
	4E.210137	BBS V Technikakademie / Sanierung		bisher	2.737.735	117.735	60.000	0	0	0	2.560.000	Vorziehen einer Teilfinanzrate von 2026 auf 2022 in Höhe von 1,5 Mio. € für die Sanierung der BBS V /Technikakademie; die Rate 2022 ist für die Planung und für Teilsanierungen vorgesehen			
				neu	4.157.735	117.735	1.800.000	0	0	0	2.240.000				
				Veränderung	1.420.000		1.740.000	0	0	0	-320.000				
<b>3</b>		<b>26</b>	<b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>		<b>-1.420.000</b>		<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.180.000</b>				
	4E.210137	BBS V Technikakademie / Sanierung		bisher	9.878.789	198.789	240.000	0	0	0	9.440.000	Vorziehen einer Teilfinanzrate von 2026 auf 2022 in Höhe von 1,5 Mio. € für die Sanierung der BBS V /Technikakademie; die Rate 2022 ist für die Planung und für Teilsanierungen vorgesehen			
				neu	8.458.789	198.789	0	0	0	0	8.260.000				
				Veränderung	-1.420.000		-240.000	0	0	0	-1.180.000				
<p><b>Sanierung GY MK - Abt. Echternstraße</b></p>															
		<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>-500.000</b>				
<b>4</b>	4E.210141	GY MK Abt. Echternstraße / Sanierung		bisher	1.001.000	1.000	0	0	500.000	0	500.000	Vorziehen der Finanzrate 2026 in Höhe von 500.000 EUR auf 2025 für die Sanierung des GY MK Abt. Echternstraße			
				neu	1.001.000	1.000	0	0	500.000	500.000	0				
				Veränderung	0		0	0	0	500.000	-500.000				

Anlage 4 - Haushaltslesung 2022 - Investitionsprogramm 2010 - 2025 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	Restbedarf ab 2026 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
<b>Sanierung IGS Franzisches Feld</b>															
	17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>			250.000		250.000	0	0	0	0				
5	4E.210144	IGS Franzisches Feld / Sanierung													
			bisher	5.204.749	3.174.749	2.030.000	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 250.000 EUR für 2022 für die Dachsanierung der Lebenshilfe			
			neu	5.454.749	3.174.749	2.280.000	0	0	0	0	0				
			Veränderung	250.000		250.000	0	0	0	0	0				
<b>Sanierung GS Rühme</b>															
	17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>			0		-20.000	0	0	20.000	0				
6	4E.210149	GS Rühme / Sanierung													
			bisher	780.000	0	40.000	200.000	200.000	340.000	0	0	Verschieben einer Teilfinanzrate 2022 in Höhe von 100.000 EUR für die Sanierung der GS Rühme auf 2025			
			neu	780.000	0	20.000	200.000	200.000	360.000	0	0				
			Veränderung	0		-20.000	0	0	20.000	0	0				
	26	<b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>			0		-80.000	0	0	80.000	0				
6	4E.210149	GS Rühme / Sanierung													
			bisher	3.120.000	0	160.000	800.000	800.000	1.360.000	0	0	Verschieben einer Teilfinanzrate 2022 in Höhe von 100.000 EUR für die Sanierung der GS Rühme auf 2025			
			neu	3.120.000	0	80.000	800.000	800.000	1.440.000	0	0				
			Veränderung	0		-80.000	0	0	80.000	0	0				

Anlage 4 - Haushaltslesung 2022 - Investitionsprogramm 2010 - 2025 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	Restbedarf ab 2026 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
<b>Sanierung BBS V Abt. Leonhardstraße</b>															
	17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>			0		-30.000	0	0	30.000	0				
	4E.210151	BBS V Abt. Leonhardstr. / Sanierung		bisher	340.000	0	30.000	0	0	0	310.000	Verschiebung der Finanzrate 2022 für die Sanierung der BBS V Abt. Leonhardsraße auf 2025			
			neu	340.000	0	0	0	0	30.000	310.000					
			Veränderung	0		-30.000	0	0	30.000	0					
7	26	<b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>			0		-120.000	0	0	120.000	0				
	4E.210151	BBS V Abt. Leonhardstr. / Sanierung		bisher	1.360.000	0	120.000	0	0	0	1.240.000	Verschiebung der Finanzrate 2022 für die Sanierung der BBS V Abt. Leonhardsraße auf 2025			
			neu	1.360.000	0	0	0	0	120.000	1.240.000					
			Veränderung	0		-120.000	0	0	120.000	0					
<b>Einrichtung von Ganztagsbetrieben</b>															
<b>Erweiterung und Einrichtung GTB GS Querum</b>															
	17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>			4.200		0	0	0	0	4.200				
	4E.210276	GS Querum / Erw. u. Einr. GTB		bisher	4.731.883	114.383	10.000	300.000	800.000	800.000	2.707.500	Anpassung der Finanzierungsrate 2026 sowie Reduzierung der VE zu Lasten 2024 von bisher 3.200.000 EUR auf 1.580.000 EUR			
			neu	4.736.083	114.383	10.000	300.000	800.000	800.000	2.711.700					
			Veränderung	4.200		0	0	0	0	4.200					
	26	<b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>			-4.200		0	0	0	0	-4.200				
8	4E.210276	GS Querum / Erw. u. Einr. GTB		bisher	18.890.800	400.000	40.000	1.200.000	3.200.000	3.200.000	10.850.800	Anpassung der Finanzierungsrate 2026 sowie Reduzierung der VE zu Lasten 2024 von bisher 3.200.000 EUR auf 1.580.000 EUR			
			neu	18.886.600	400.000	40.000	1.200.000	3.200.000	3.200.000	10.846.600					
			Veränderung	-4.200		0	0	0	0	-4.200					
				VE 2023:	1.200.000	VE 2023 neu:	1.200.000	<b>VE 2023 Veränderung:</b>	0						
				VE 2024:	3.200.000	VE 2024 neu:	1.580.000	<b>VE 2024 Veränderung:</b>	-1.620.000						
				VE 2025:	0	VE 2025 neu:	0	<b>VE 2025 Veränderung:</b>	0						

Anlage 4 - Haushaltslesung 2022 - Investitionsprogramm 2010 - 2025 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	Restbedarf ab 2026 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
<b>Einrichtung GTB GS Schunteraue</b>															
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>					<b>0</b>		<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	4E.210343	GS Schunteraue/Einricht. GTB		bisher	800.000	80.000	40.000	480.000	200.000	0	0	Verschiebung der Finanzrate 2022 für die Einrichtung eines Ganztagsbetriebes an der GS Schunteraue auf 2024  Reduzierung der VE zu Lasten 2023 auf 1.300.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2024 auf 900.000 EUR			
			neu	800.000	80.000	10.000	480.000	230.000	0	0					
			Veränderung	0		-30.000	0	30.000	0	0					
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>					<b>0</b>		<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>9</b>	4E.210343	GS Schunteraue/Einricht. GTB		bisher	3.200.000	320.000	160.000	1.920.000	800.000	0	0	Verschiebung der Finanzrate 2022 für die Einrichtung eines Ganztagsbetriebes an der GS Schunteraue auf 2024  Reduzierung der VE zu Lasten 2023 auf 1.300.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2024 auf 900.000 EUR			
			neu	3.200.000	320.000	40.000	1.920.000	920.000	0	0					
			Veränderung	0		-120.000	0	120.000	0	0					
				VE 2023:	1.900.000	VE 2023 neu:	1.300.000	<b>VE 2023 Veränderung:</b>	<b>-600.000</b>						
				VE 2024:	0	VE 2024 neu:	900.000	<b>VE 2024 Veränderung:</b>	<b>900.000</b>						
				VE 2025:	0	VE 2025 neu:	0	<b>VE 2025 Veränderung:</b>	<b>0</b>						
<b>Verbesserung GTB sowie Sanierung GS Comeniusstraße</b>															
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>					<b>309.000</b>		<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	4E.210214	GS Comeniusstraße / Verbess.GTB-San.		bisher	2.612.700	1.540.700	260.000	740.000	72.000	0	0	Nachveranschlagung von Haushaltsmitteln in Höhe von . EUR für die Verbesserung des Ganztagsbetriebes an der GS Comeniusstraße, die unterjährig als Deckungsmittel benötigt (unechte Deckung)  Reduzierung der VE zu Lasten 2023 auf 1.900.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2024 auf 1.000.000 EUR			
			neu	2.921.700	1.540.700	369.000	740.000	272.000	0	0					
			Veränderung	309.000		109.000	0	200.000	0	0					
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>					<b>1.236.000</b>		<b>436.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>10</b>	4E.210214	GS Comeniusstraße / Verbess.GTB-San.		bisher	11.890.619	7.602.619	1.040.000	2.960.000	288.000	0	0	Nachveranschlagung von Haushaltsmitteln in Höhe von . EUR für die Verbesserung des Ganztagsbetriebes an der GS Comeniusstraße, die unterjährig als Deckungsmittel benötigt (unechte Deckung)  Reduzierung der VE zu Lasten 2023 auf 1.900.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2024 auf 1.000.000 EUR			
			neu	13.126.619	7.602.619	1.476.000	2.960.000	1.088.000	0	0					
			Veränderung	1.236.000		436.000	0	800.000	0	0					
				VE 2023:	2.900.000	VE 2023 neu:	1.900.000	<b>VE 2023 Veränderung:</b>	<b>-1.000.000</b>						
				VE 2024:	280.000	VE 2024 neu:	1.000.000	<b>VE 2024 Veränderung:</b>	<b>720.000</b>						
				VE 2025:	0	VE 2025 neu:	0	<b>VE 2025 Veränderung:</b>	<b>0</b>						

Anlage 4 - Haushaltslesung 2022 - Investitionsprogramm 2010 - 2025 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	Restbedarf ab 2026 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
<b>Einrichtung GTB und Sanierung GS Melverode</b>															
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>					<b>215.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>				
	4E.210236	GS Melverode/Einr. GTB und Sanierung		bisher	4.848.600	240.000	2.500.000	500.000	600.000	418.000	590.600	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1.075.000 EUR für 2026 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Melverode (Gesamtkosten bisher: 14 Mio. EUR; Gesamtkosten neu: 15,075 Mio. EUR)			
			neu	5.063.600	240.000	2.500.000	500.000	600.000	418.000	805.600					
			Veränderung	215.000		0	0	0	0	215.000					
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>					<b>860.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860.000</b>				
<b>11</b>	4E.210236	GS Melverode/Einr. GTB und Sanierung		bisher	9.151.400	717.300	0	2.000.000	2.400.000	1.672.000	2.362.100	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1.075.000 EUR für 2026 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Melverode (Gesamtkosten bisher: 14 Mio. EUR; Gesamtkosten neu: 15,075 Mio. EUR)			
			neu	10.011.400	717.300	0	2.000.000	2.400.000	1.672.000	3.222.100					
			Veränderung	860.000		0	0	0	0	860.000					
				VE 2023:	2.000.000		VE 2023 neu:	2.000.000		VE 2023 Veränderung:	0				
				VE 2024:	2.400.000		VE 2024 neu:	2.400.000		VE 2024 Veränderung:	0				
			VE 2025:	0		VE 2025 neu:	0		VE 2025 Veränderung:	0					
<b>Schulneubauten / -erweiterungen</b>															
<b>Erweiterung Oswald-Berkhan-Schule</b>															
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>					<b>0</b>		<b>-140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	4E.210292	Oswald-Berkhan-Schule/Erw. Ressourcen		bisher	400.000	20.000	180.000	100.000	100.000	0	0	Verschieben einer Teilfinanzrate 2022 in Höhe von 700.000 EUR für die Erweiterung der Oswald-Berkhan-Schule auf 2023 Erhöhung der VE zu Lasten 2023 auf 900.000 EUR			
			neu	400.000	20.000	40.000	240.000	100.000	0	0					
			Veränderung	0		-140.000	140.000	0	0	0					
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>					<b>0</b>		<b>-560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>12</b>	4E.210292	Oswald-Berkhan-Schule/Erw. Ressourcen		bisher	1.600.000	80.000	720.000	400.000	400.000	0	0	Verschieben einer Teilfinanzrate 2022 in Höhe von 700.000 EUR für die Erweiterung der Oswald-Berkhan-Schule auf 2023 Erhöhung der VE zu Lasten 2023 auf 900.000 EUR			
			neu	1.600.000	80.000	160.000	960.000	400.000	0	0					
			Veränderung	0		-560.000	560.000	0	0	0					
				VE 2023:	400.000		VE 2023 neu:	900.000		VE 2023 Veränderung:	500.000				
				VE 2024:	400.000		VE 2024 neu:	400.000		VE 2024 Veränderung:	0				

Anlage 4 - Haushaltslesung 2022 - Investitionsprogramm 2010 - 2025 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	Restbedarf ab 2026 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
<b>Neubau Schulsporthalle GS Melverode</b>															
	17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>			0		-40.000	0	0	40.000	0				
	4E.210346	GS Melverode Sph/ Neubau		bisher	1.200.000	0	60.000	600.000	440.000	100.000	0	Verschieben einer Teilfinanzrate 2022 in Höhe von 200.000 EUR für den Neubau der Sporthalle GS Melverode auf 2025			
			neu	1.200.000	0	20.000	600.000	440.000	140.000	0					
			Veränderung	0		-40.000	0	0	40.000	0					
	26	<b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>			0		-160.000	0	0	160.000	0				
13	4E.210346	GS Melverode Sph/ Neubau		bisher	4.800.000	0	240.000	2.400.000	1.760.000	400.000	0	Verschieben einer Teilfinanzrate 2022 in Höhe von 200.000 EUR für den Neubau der Sporthalle GS Melverode auf 2025			
			neu	4.800.000	0	80.000	2.400.000	1.760.000	560.000	0					
			Veränderung	0		-160.000	0	0	160.000	0					
				VE 2023:	2.400.000	VE 2023 neu:	2.400.000	<b>VE 2023 Veränderung:</b>		0					
				VE 2024:	1.700.000	VE 2024 neu:	1.700.000	<b>VE 2024 Veränderung:</b>		0					
<b>Erweiterung und Sanierung GY Kleine Burg</b>															
	17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>			0		-70.000	-200.000	0	0	270.000				
	4E.210349	GY Kleine Burg/ Erw. G8/G9+San.		bisher	1.893.275	53.275	80.000	320.000	340.000	400.000	700.000	Verschieben von Teilfinanzraten 2022 und 2023 in Höhe von 1.350.000 EUR für die Erweiterung und Sanierung des GY Kleine Burg auf 2026 ff			
			neu	1.893.275	53.275	10.000	120.000	340.000	400.000	970.000					
			Veränderung	0		-70.000	-200.000	0	0	270.000			Reduzierung der VE zu Lasten 2023 auf 400.000 EUR		
	26	<b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>			0		-280.000	-800.000	0	0	1.080.000				
14	4E.210349	GY Kleine Burg/ Erw. G8/G9+San.		bisher	7.520.000	160.000	320.000	1.280.000	1.360.000	1.600.000	2.800.000	Verschieben von Teilfinanzraten 2022 und 2023 in Höhe von 1.350.000 EUR für die Erweiterung und Sanierung des GY Kleine Burg auf 2026 ff			
			neu	7.520.000	160.000	40.000	480.000	1.360.000	1.600.000	3.880.000					
			Veränderung	0		-280.000	-800.000	0	0	1.080.000			Reduzierung der VE zu Lasten 2023 auf 400.000 EUR		
				VE 2023:	1.200.000	VE 2023 neu:	400.000	<b>VE 2023 Veränderung:</b>		-800.000					
				VE 2024:	1.300.000	VE 2024 neu:	1.300.000	<b>VE 2024 Veränderung:</b>		0					

Anlage 4 - Haushaltslesung 2022 - Investitionsprogramm 2010 - 2025 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	Restbedarf ab 2026 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
<b>Ausbau Ernährungsabteilung Johannes-Selenka-Schule</b>															
	17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>			125.800		0	0	0	0	125.800				
	4E.210382	Joh.-Selenka-Schule/Umbau - San.		bisher	7.650.000	0	100.000	2.000.000	2.000.000	1.050.000	2.500.000	Nachveranschlagung von Haushaltsmitteln in Höhe von 251.500 EUR für 2026 ff für den Umbau der Johannes-Selenka-Schule, da die Haushaltsmittel als Deckung für andere Projekte verwandt wurden (unechte Deckung)			
			neu	7.775.800	0	100.000	2.000.000	2.000.000	1.050.000	2.625.800					
			Veränderung	125.800		0	0	0	0	125.800					
	26	<b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>			125.700		0	0	0	0	125.700				
15	4E.210382	Joh.-Selenka-Schule/Umbau - San.		bisher	7.650.000	0	100.000	2.000.000	2.000.000	1.050.000	2.500.000	Nachveranschlagung von Haushaltsmitteln in Höhe von 251.500 EUR für 2026 ff für den Umbau der Johannes-Selenka-Schule, da die Haushaltsmittel als Deckung für andere Projekte verwandt wurden (unechte Deckung)			
			neu	7.775.700	0	100.000	2.000.000	2.000.000	1.050.000	2.625.700					
			Veränderung	125.700		0	0	0	0	125.700					
					VE 2023:	2.000.000	VE 2023 neu:	2.000.000	VE 2023 Veränderung:	0					
					VE 2024:	2.000.000	VE 2024 neu:	2.000.000	VE 2024 Veränderung:	0					
					VE 2025:	1.050.000	VE 2025 neu:	1.050.000	VE 2025 Veränderung:	0					
<b>Erweiterung Lessinggymnasium</b>															
	17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>			237.000		-400.000	-300.000	300.000	0	637.000				
	4S.210092	Lessinggymn./Containerber. 2.BA		bisher	2.828.400	443.200	460.000	600.000	200.000	400.000	725.200	Verschieben von Teilfinanzraten 2022 und 2023 für die Erweiterung des Lessinggymnasiums auf 2024 ff sowie Nachveranschlagung von Haushaltsmitteln, die unterjährig als Deckung für andere Projekte gedient haben (unechte Deckung)			
			neu	3.065.400	443.200	60.000	300.000	500.000	400.000	1.362.200					
			Veränderung	237.000		-400.000	-300.000	300.000	0	637.000					
												Reduzierung der VE zu Lasten 2023 auf 1.200.000 EUR			
	26	<b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>			948.000		-1.600.000	-1.200.000	1.200.000	0	2.548.000				
16	4S.210092	Lessinggymn./Containerber. 2.BA		bisher	11.171.600	1.630.900	1.840.000	2.400.000	800.000	1.600.000	2.900.700	Verschieben von Teilfinanzraten 2022 und 2023 für die Erweiterung des Lessinggymnasiums auf 2024 ff sowie Nachveranschlagung von Haushaltsmitteln, die unterjährig als Deckung für andere Projekte gedient haben (unechte Deckung)			
			neu	12.119.600	1.630.900	240.000	1.200.000	2.000.000	1.600.000	5.448.700					
			Veränderung	948.000		-1.600.000	-1.200.000	1.200.000	0	2.548.000					
					VE 2023:	2.400.000	VE 2023 neu:	1.200.000	VE 2023 Veränderung:	-1.200.000					
					VE 2024:	800.000	VE 2024 neu:	800.000	VE 2024 Veränderung:	0					
												Reduzierung der VE zu Lasten 2023 auf 1.200.000 EUR			

Anlage 4 - Haushaltslesung 2022 - Investitionsprogramm 2010 - 2025 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	Restbedarf ab 2026 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
<b>Klimaschutzmaßnahmen</b>															
<b>Städtische Gebäude</b>															
	17		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		<b>6.000.000</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
17	4S.21 NEU	Städt. Maßnahmen / Klimaschutz		bisher	0	0	0	0	0	0	0				
				neu	6.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 6 Mio. EUR für 2022-2023 ff für Maßnahmen an städtischen Gebäuden zur Schaffung der Klimaneutralität (siehe DS 21-16510)			
				Veränderung	6.000.000		3.000.000	3.000.000	0	0	0				
<b>Kita-Maßnahmen</b>															
<b>Ersatzbau Kita Rautheim</b>															
	17		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		<b>400.000</b>		<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	4E.210209	Kita Rautheim / Ersatzbau		bisher	816.500	516.500	300.000	0	0	0	0	Nachveranschlagung von Haushaltsmitteln für 2023 in Höhe von 2.000.000 EUR für den Ersatzbau Kita Rautheim, die unterjährig als Deckung für andere Projekte gedient haben (unechte Deckung)			
				neu	1.216.500	516.500	300.000	400.000	0	0	0				
				Veränderung	400.000		0	400.000	0	0	0	VE zu Lasten 2023 in Höhe von 1.600.000 EUR			
	26		<b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>		<b>1.600.000</b>		<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
18	4E.210209	Kita Rautheim / Ersatzbau		bisher	3.183.500	1.983.500	1.200.000	0	0	0	0	Nachveranschlagung von Haushaltsmitteln für 2023 in Höhe von 2.000.000 EUR für den Ersatzbau Kita Rautheim, die unterjährig als Deckung für andere Projekte gedient haben (unechte Deckung)			
				neu	4.783.500	1.983.500	1.200.000	1.600.000	0	0	0				
				Veränderung	1.600.000		0	1.600.000	0	0	0	VE zu Lasten 2023 in Höhe von 1.600.000 EUR			
							VE 2023:	0	VE 2023 neu:	1.600.000	VE 2023 Veränderung:	1.600.000			

Anlage 4 - Haushaltslesung 2022 - Investitionsprogramm 2010 - 2025 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	Restbedarf ab 2026 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
<b>Neubau Kita Stöckheim-Süd</b>															
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>					<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	4E.210252	Kita Stöckheim Süd / Neubau		bisher	298.500	0	298.500	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 360.100 EUR für 2022 für den Neubau der Kita Stöckheim-Süd (Gesamtkosten bisher: 3,4 Mio. EUR; Gesamtkosten neu: rd. 3,8 Mio. EUR)			
			neu	298.500	0	298.500	0	0	0	0					
			Veränderung	0	0	0	0	0	0	0					
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>					<b>36.000</b>		<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	NEU 4E.210252	Kita Stöckheim Süd / Neubau		bisher	190.460	190.460	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 360.100 EUR für 2022 für den Neubau der Kita Stöckheim-Süd (Gesamtkosten bisher: 3,4 Mio. EUR; Gesamtkosten neu: rd. 3,8 Mio. EUR)			
			neu	226.460	190.460	36.000	0	0	0	0					
			Veränderung	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0					
<b>19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)</b>					<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	4E.210252	Kita Stöckheim Süd / Neubau		bisher	2.686.500	0	2.686.500	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 360.100 EUR für 2022 für den Neubau der Kita Stöckheim-Süd (Gesamtkosten bisher: 3,4 Mio. EUR; Gesamtkosten neu: rd. 3,8 Mio. EUR)			
			neu	2.686.500	0	2.686.500	0	0	0	0					
			Veränderung	0	0	0	0	0	0	0					
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>					<b>324.100</b>		<b>324.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	NEU 4E.210252	Kita Stöckheim Süd / Neubau		bisher	3.237.540	3.237.540	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 360.100 EUR für 2022 für den Neubau der Kita Stöckheim-Süd (Gesamtkosten bisher: 3,4 Mio. EUR; Gesamtkosten neu: rd. 3,8 Mio. EUR)			
			neu	3.561.640	3.237.540	324.100	0	0	0	0					
			Veränderung	324.100	324.100	324.100	0	0	0	0					

19

Anlage 4 - Haushaltslesung 2022 - Investitionsprogramm 2010 - 2025 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2022	2023	2024	2025	Restbedarf ab 2026 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten	
							in €	in €	in €	in €						
<b>Neubau Kita Kornblumenstraße</b>																
	17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>			<b>17.900</b>		<b>0</b>	<b>17.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	4E.210278	Kita Kornblumenstr. / Neubau					bisher 347.000	241.000	56.000	50.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 179.000 EUR für 2023 für den Neubau der Kita Kornblumenstraße (Gesamtkosten bisher: 3,24 Mio. EUR; Gesamtkosten neu: 3,419 Mio. EUR); es wird auf die BA-Vorlage 21-16552 verwiesen		
							neu 364.900	241.000	56.000	67.900	0	0	0			
							Veränderung 17.900		0	17.900	0	0	0			
	26	<b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>			<b>161.100</b>		<b>0</b>	<b>161.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
20	4E.210278	Kita Kornblumenstr. / Neubau					bisher 2.893.000	1.939.000	504.000	450.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 179.000 EUR für 2023 für den Neubau der Kita Kornblumenstraße (Gesamtkosten bisher: 3,24 Mio. EUR; Gesamtkosten neu: 3,419 Mio. EUR); es wird auf die BA-Vorlage 21-16552 verwiesen		
							neu 3.054.100	1.939.000	504.000	611.100	0	0	0			
							Veränderung 161.100		0	161.100	0	0	0			
							VE 2023:	0	VE 2023 neu:	450.000	VE 2023 Veränderung:	450.000				
<b>Ersatzbau Kita Stöckheim (AWO)</b>																
	17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>			<b>0</b>		<b>-40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	4E.210284	Kita BT AWO Stöckheim / Ersatzbau					bisher 500.000	0	50.000	20.000	250.000	180.000	0	Verschieben einer Teilfinanzrate 2022 in Höhe von 200.000 EUR für den Ersatzbau der Kita Stöckheim (AWO) auf 2023		
							neu 500.000	0	10.000	60.000	250.000	180.000	0			
							Veränderung 0		-40.000	40.000	0	0	0			
	26	<b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>			<b>0</b>		<b>-160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
21	4E.210284	Kita BT AWO Stöckheim / Ersatzbau					bisher 2.000.000	0	200.000	80.000	1.000.000	720.000	0	Verschieben einer Teilfinanzrate 2022 in Höhe von 200.000 EUR für den Ersatzbau der Kita Stöckheim (AWO) auf 2023		
							neu 2.000.000	0	40.000	240.000	1.000.000	720.000	0			
							Veränderung 0		-160.000	160.000	0	0	0			

Anlage 4 - Haushaltslesung 2022 - Investitionsprogramm 2010 - 2025 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	Restbedarf ab 2026 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
<b>Ersatzneubau Kita Querum</b>															
	17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>			0		0	-200.000	0	0	200.000				
	4E.210341	Kita Querum / Ersatzbau		bisher	2.120.000	0	40.000	400.000	600.000	406.000	674.000	Verschieben einer Teilfinanzrate 2023 in Höhe von 1.000.000 EUR für den Ersatzbau Kita Querum auf 2026 ff			
			neu	2.120.000	0	40.000	200.000	600.000	406.000	874.000					
			Veränderung	0		0	-200.000	0	0	200.000					
22	26	<b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>			0		0	-800.000	0	0	800.000				
	4E.210341	Kita Querum / Ersatzbau		bisher	8.480.000	0	160.000	1.600.000	2.400.000	1.624.000	2.696.000	Verschieben einer Teilfinanzrate 2023 in Höhe von 1.000.000 EUR für den Ersatzbau Kita Querum auf 2026 ff			
			neu	8.480.000	0	160.000	800.000	2.400.000	1.624.000	3.496.000					
			Veränderung	0		0	-800.000	0	0	800.000					
<b>Hochbaumaßnahmen Feuerwehr Erweiterung Feuerwehrhaus Stöckheim</b>															
	17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>			0		-60.000	60.000	0	0	0				
	4E.210227	Feuerwehrr. Stöckh./Erweit. - Umbau		bisher	210.000	0	90.000	100.000	20.000	0	0	Verschieben einer Teilfinanzrate 2022 in Höhe von 600.000 EUR für die Erweiterung des Feuerwehrgebäudes Stöckheim auf 2023 Erhöhung der VE zu Lasten 2023 auf 1.400.000 EUR			
			neu	210.000	0	30.000	160.000	20.000	0	0					
			Veränderung	0		-60.000	60.000	0	0	0					
23	26	<b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>			0		-540.000	540.000	0	0	0				
	4E.210227	Feuerwehrr. Stöckh./Erweit. - Umbau		bisher	1.890.000	0	810.000	900.000	180.000	0	0	Verschieben einer Teilfinanzrate 2022 in Höhe von 600.000 EUR für die Erweiterung des Feuerwehrgebäudes Stöckheim auf 2023 Erhöhung der VE zu Lasten 2023 auf 1.400.000 EUR			
			neu	1.890.000	0	270.000	1.440.000	180.000	0	0					
			Veränderung	0		-540.000	540.000	0	0	0					
				VE 2023: 1.000.000		VE 2023 neu: 1.400.000	VE 2023 Veränderung:		400.000						

Anlage 4 - Haushaltslesung 2022 - Investitionsprogramm 2010 - 2025 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	Restbedarf ab 2026 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
<b>Ersatzbau Feuerwehrhaus Geitelde</b>															
	<b>26</b>	<b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>			<b>0</b>		<b>-200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>24</b>	5E.210151	Feuerwehrhaus Geitelde / Ersatzbau		bisher	2.200.000	0	300.000	700.000	1.000.000	200.000	0	Verschieben einer Teilfinanzrate 2022 in Höhe von 200.000 EUR für den Ersatzbau des Feuerwehrhauses Geitelde auf 2023			
			neu	2.200.000	0	100.000	900.000	1.000.000	200.000	0					
			Veränderung		0		-200.000	200.000	0	0					
							VE 2023:	700.000	VE 2023 neu:	900.000	VE 2023 Veränderung:	200.000			
							VE 2024:	1.000.000	VE 2024 neu:	1.000.000	VE 2024 Veränderung:	0	Erhöhung der VE zu Lasten 2023 auf 900.000 EUR		

Anlage 4 - Haushaltslesung 2022 - Investitionsprogramm 2010 - 2025 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	Restbedarf ab 2026 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
<p><b>sonstige Hochbaumaßnahmen</b> <b>Erweiterung DGH Rautheim</b></p>															
<b>10</b>					<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	4E.210314	DGH Rautheim / Erweiterung			bisher 180.000 neu 180.000 Veränderung 0	60.000 60.000	120.000 120.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 342.000 EUR für 2022 für die Erweiterung des DGH Rautheim (Gesamtkosten bisher: 650.000 EUR; Gesamtkosten neu: 992.000 EUR)  Es wird mit einer Gesamteinnahme für die Erweiterung von 400.000 EUR gerechnet			
<b>17</b>					<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		<b>102.600</b>	<b>102.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	4E.210314	DGH Rautheim / Erweiterung			bisher 195.000 neu 297.600 Veränderung 102.600	156.000 156.000	39.000 141.600 102.600	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 342.000 EUR für 2022 für die Erweiterung des DGH Rautheim (Gesamtkosten bisher: 650.000 EUR; Gesamtkosten neu: 992.000 EUR)  Es wird mit einer Gesamteinnahme für die Erweiterung von 400.000 EUR gerechnet			
<b>25</b>	<b>19</b>					<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	4E.210314	DGH Rautheim / Erweiterung			bisher 280.000 neu 280.000 Veränderung 0	0 0	280.000 280.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 342.000 EUR für 2022 für die Erweiterung des DGH Rautheim (Gesamtkosten bisher: 650.000 EUR; Gesamtkosten neu: 992.000 EUR)  Es wird mit einer Gesamteinnahme für die Erweiterung von 400.000 EUR gerechnet			
<b>26</b>					<b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>		<b>239.400</b>	<b>239.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	4E.210314	DGH Rautheim / Erweiterung			bisher 455.000 neu 694.400 Veränderung 239.400	364.000 364.000	91.000 330.400 239.400	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 342.000 EUR für 2022 für die Erweiterung des DGH Rautheim (Gesamtkosten bisher: 650.000 EUR; Gesamtkosten neu: 992.000 EUR)  Es wird mit einer Gesamteinnahme für die Erweiterung von 400.000 EUR gerechnet			

Anlage 4 - Haushaltslesung 2022 - Investitionsprogramm 2010 - 2025 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	Restbedarf ab 2026 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
<b>Neubau Sportfunktionsgebäude Leiferde</b>															
	17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>			<b>27.600</b>		<b>27.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	4E.210345	Sportfunktionsgeb. Leiferde/Neubau		bisher	180.000	100.000	80.000	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 138.000 EUR für den Neubau des Sportfunktionsgebäudes Leiferde für 2022 (Gesamtkosten bisher: 900.000 EUR, Gesamtkosten neu: 1.038.000 EUR)			
				neu	207.600	100.000	107.600	0	0	0	0				
				Veränderung	27.600		27.600	0	0	0	0				
<b>26</b>	<b>26</b>	<b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>			<b>110.400</b>		<b>110.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	4E.210345	Sportfunktionsgeb. Leiferde/Neubau		bisher	720.000	400.000	320.000	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 138.000 EUR für den Neubau des Sportfunktionsgebäudes Leiferde für 2022 (Gesamtkosten bisher: 900.000 EUR, Gesamtkosten neu: 1.038.000 EUR)			
				neu	830.400	400.000	430.400	0	0	0	0				
				Veränderung	110.400		110.400	0	0	0	0				
<b>Sanierung Vereinsheim Watenbüttel</b>															
	10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>			<b>51.000</b>		<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	4E.210379	Vereinsheim Bundesallee 70 / San.		bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Erträge für 2022 in Höhe von 51.000 EUR für die Sanierung des Vereinsheims Bundesallee 70 aufgrund einer erwarteten Versicherungserstattung zum Wasserschaden			
				neu	51.000	0	51.000	0	0	0	0				
				Veränderung	51.000		51.000	0	0	0	0				
	17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>			<b>60.000</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>27</b>	4E.210379	Vereinsheim Bundesallee 70 / San.		bisher	100.000	0	100.000	0	0	0	0	geringere Haushaltsmittel für 2022 in Höhe von 340.000 EUR für die Sanierung des Vereinsheims Watenbüttel, da diese Haushaltsmittel bereits außerplanmäßig bereitgestellt worden sind			
				neu	160.000	0	160.000	0	0	0	0				
				Veränderung	60.000		60.000	0	0	0	0				
	<b>26</b>	<b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>			<b>-400.000</b>		<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	4E.210379	Vereinsheim Bundesallee 70 / San.		bisher	400.000	0	400.000	0	0	0	0	geringere Haushaltsmittel für 2022 in Höhe von 340.000 EUR für die Sanierung des Vereinsheims Watenbüttel, da diese Haushaltsmittel bereits außerplanmäßig bereitgestellt worden sind			
				neu	0	0	0	0	0	0	0				
				Veränderung	-400.000		-400.000	0	0	0	0				

Anlage 4 - Haushaltslesung 2022 - Investitionsprogramm 2010 - 2025 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	Restbedarf ab 2026 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
<b>Sanierung Rathaus-Neubau</b>															
	26	<b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>			0		-500.000	0	0	0	500.000				
28	5E.210116	Rathausneubau / Sanierung			bisher 24.700.000 neu 24.700.000 Veränderung 0	1.000.000 1.000.000	1.000.000 500.000 -500.000	4.000.000 4.000.000 0	5.000.000 5.000.000 0	5.000.000 5.000.000 0	8.700.000 9.200.000 500.000	Verschieben einer Teilfinanzrate 2022 in Höhe von 500.000 EUR für die Sanierung des Rathaus-Neubaus auf 2026 ff			
			VE 2023: 4.000.000	VE 2023 neu: 4.000.000	VE 2023 Veränderung: 0										
			VE 2024: 5.000.000	VE 2024 neu: 5.000.000	VE 2024 Veränderung: 0										
			VE 2025: 5.000.000	VE 2025 neu: 5.000.000	VE 2025 Veränderung: 0										
<b>Sonstige Instandhaltungsprojekte</b>															
	17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>			2.325.000		860.000	1.465.000	0	0	0				
29	4E.210279	Rathaus-Altb./Sanier. gr. Sitzungs.			bisher 2.300.000 neu 2.300.000 Veränderung 0	210.000 210.000	2.090.000 1.090.000 -1.000.000	0 1.000.000 1.000.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Verschieben einer Teilfinanzrate 2022 in Höhe von 1.000.000 EUR für die Sanierung des Großen Sitzungssaales auf 2023			
30	4E.21 NEU	Petzvalstraße 50 B / Sanierung Trinkwasserleitung			bisher 0 neu 1.070.000 Veränderung 1.070.000	0 0	0 1.070.000 1.070.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1.070.000 EUR für 2022 für die Sanierung der Trinkwasserleitung des Städtischen Gebäudes Petzvalstraße 50 B			
31	4E.21 NEU	Schützenhaus Heidberg / Dachsanierung			bisher 0 neu 200.000 Veränderung 200.000	0 0	0 200.000 200.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 EUR für 2022 für die Dachsanierung des Schützenhauses Heidberg			

Anlage 4 - Haushaltslesung 2022 - Investitionsprogramm 2010 - 2025 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2022	2023	2024	2025	Restbedarf ab 2026 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis			
							in €	in €	in €	in €			dafür	dagegen	enthalten	
32		4E.21 NEU	Villa Salve Hospes / Fenstersanierung		bisher	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 540.000 EUR für 2022/2023 für die Fenstersanierung Villa Salve Hospes				
					neu	540.000	0	75.000	465.000	0	0					
					Veränderung	540.000		75.000	465.000	0	0					
33		4E.21 NEU	FUK Nordstadt / Herrichtung für Geflüchtete		bisher	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 490.000 EUR für 2022 für die Herrichtung der Wohnunterkunft Nordstadt als Unterkunft für Geflüchtete				
					neu	490.000	0	490.000	0	0	0					
					Veränderung	490.000		490.000	0	0	0					
34		4S.210034	FB 20:Global Instand. Allgem. Grundverm.		bisher	6.628.402	4.598.402	920.000	370.000	370.000	370.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 EUR für 2022 für die Instandhaltung des Dienstgebäudes Naumburgstraße (z.B. Instandhaltung technische Anschlüsse)			
					neu	6.728.402	4.598.402	1.020.000	370.000	370.000	370.000					
					Veränderung	100.000		100.000	0	0	0					
35		4S.210103	Global-Instandhalt. Gastst. Schäfers Ruh		bisher	75.000	0	75.000	0	0	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 75.000 EUR für 2022 für die Erneuerung des Fettscheiders der Gaststätte Schäfers Ruh; anstatt der Erneuerung erfolgt lediglich eine Abdichtung			
					neu	0	0	0	0	0	0					
					Veränderung	-75.000		-75.000	0	0	0					

Anlage 4 - Haushaltslesung 2022 - Investitionsprogramm 2010 - 2025 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	Restbedarf ab 2026 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
<b>Teilhaushaltsübergreifend</b>															
<b>Anschaffung Mikrofonanlage Altstadttrathaus</b>															
	17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>			<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	4S.210098	FB 20: Instandh. Grundverm. (FB 65)		bisher	2.334.078	642.078	423.000	423.000	423.000	423.000	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 155.000 EUR für 2022 für die Instandhaltung des Allgemeinen Grundvermögens (Deckung für den Antrag des TH 0100 für die Mikrofonanlage im Altstadttrathaus)			
				neu	2.309.078	642.078	398.000	423.000	423.000	423.000	0				
				Veränderung	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0				
<b>36</b>	27	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)</b>			<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	5S.000004	Ref. 0100: Global-Sachanlagen		bisher	164.809	159.209	1.400	1.400	1.400	1.400	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 EUR für 2022 für die Anschaffung einer Mikrofonanlage für das Altstadttrathaus			
				neu	189.809	159.209	26.400	1.400	1.400	1.400	0				
				Veränderung	25.000	0	25.000	0	0	0	0				
<b>Verschattung Städtisches Museum</b>															
	17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>			<b>-155.000</b>		<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	4S.210098	FB 20: Instandh. Grundverm. (FB 65)		bisher	2.334.078	642.078	423.000	423.000	423.000	423.000	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 155.000 EUR für 2022 für die Instandhaltung des Allgemeinen Grundvermögens (Deckung für den Antrag des TH 41 für die Verschattung des Städt. Museums)			
				neu	2.179.078	642.078	268.000	423.000	423.000	423.000	0				
				Veränderung	-155.000	0	-155.000	0	0	0	0				
<b>37</b>	27	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)</b>			<b>155.000</b>		<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	4E.41 Neu	Städtisches Museum Löwenwall/ Sonnenschutz		bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 155.000 EUR für 2022 für die Verschattung von Räumlichkeiten des städtischen Museums (Löwenwall)			
				neu	155.000	0	155.000	0	0	0	0				
				Veränderung	155.000	0	155.000	0	0	0	0				

Anlage 4 - Haushaltslesung 2022 - Investitionsprogramm 2010 - 2025 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	Restbedarf ab 2026 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten	
<b>Aufgabenveränderung FB 65/FB 67</b>																
17			<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		<b>-206.000</b>		<b>-11.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>					
38	4S.210098	FB 20: Instandh. Grundverm. (FB 65)		bisher	2.334.078	642.078	423.000	423.000	423.000	423.000	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 56.000 EUR für 2022 und 30.000 EUR jährlich ab 2023 für die Instandhaltung des Allgemeinen Grundvermögens (Deckung für Aufgaben des FB 67)				
			neu	2.188.078	642.078	367.000	393.000	393.000	393.000	393.000	0					
			Veränderung	-146.000	0	-56.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		0			
	4S.670059	FB 67: Instandh. Außenanl. städt. Gebäude		bisher	2.450.000	1.050.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 80.000 EUR für die Herrichtung der Einfriedung des Abenteuerspielplatz Melverode, da diese Aufgabe nunmehr anstatt von FB 65 von FB 67 wahrgenommen werden soll (Deckung von			
			neu	2.530.000	1.050.000	430.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0				
		Veränderung	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0					
4S.670048	FB 67: Global-Instandh. Sportsstätten		bisher	6.411.359	3.887.759	630.900	630.900	630.900	630.900	630.900	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 170.000 EUR jährlich für die Instandhaltung von ausgesuchten Sportsstätten, da diese Aufgabe nunmehr von FB 65 wahrgenommen wird				
		neu	5.731.359	3.887.759	460.900	460.900	460.900	460.900	460.900	460.900	0					
		Veränderung	-680.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000		0			
4S.670058	FB 67: Instandh. Flächen Biodiv./Klima		bisher	802.000	50.000	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 5000 EUR jährlich für die Instandhaltung von Dach- und Fassadenbegrünung, da diese Aufgabe nunmehr von FB 65 wahrgenommen wird				
		neu	782.000	50.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	0					
		Veränderung	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		0			
4S.670059	FB 67: Instandh. Außenanl. städt. Gebäude		bisher	2.450.000	1.050.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 140.000 EUR für die Instandhaltung von Außenanlagen, da diese Aufgabe nunmehr anstatt von FB 65 von FB 67 wahrgenommen werden soll				
		neu	3.010.000	1.050.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	0					
		Veränderung	560.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		0			

# Anlage 5

Geplante Resteentwicklung

## Haushaltsplanung 2022

### Geplante Haushaltsresteentwicklung für die Jahre 2021 – 2025

Org.-Einheit	Ist-Wert	Planung				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>FB 65 und Ref. 0650</b>	54.584.368	73.846.468	83.680.868	96.354.268	107.871.068	114.387.868